

Quito, a 31 de Marzo de 2008

Señor Don
Gustavo Angel Sargiotto de la Vega
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de **CARNES Y PRODUCTOS IMPORTADOS S.A. PROIMCARNES** reunida el día de hoy, resolvió reelegir a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de **CINCO** años, de conformidad con lo establecido en el numeral a) del Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales.

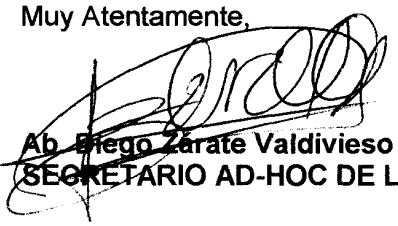
Usted, en razón de su cargo, tendrá todas las facultades y deberes previstos en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la compañía. Reemplazará al Gerente General en todo caso de ausencia, falta o impedimento de dicho funcionario, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las mismas atribuciones que el reemplazado.

El cargo de Gerente General de la compañía lo desempeña el señor Raúl Zenón Martínez Althabe.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 11 de febrero del año 2008 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de marzo de 2008.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento, para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy Atentamente,


Ab. Diego Zárate Valdivieso
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación que antecede, del cargo de **PRESIDENTE**, conforme a los Estatutos Sociales. Quito, Fecha Ut-Supra.

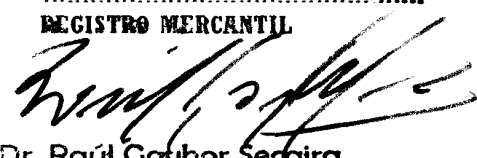

Sr. Gustavo Angel Sargiotto de la Vega
C.I. No. 171822419-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3838** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **11 ABR. 2008**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO